

证券代码：603377

证券简称：东方时尚

公告编号：临 2021-006

转债代码：113575

转债简称：东时转债

转股代码：191575

转股简称：东时转股

## **东方时尚驾驶学校股份有限公司**

### **第四届监事会第十一次会议决议公告**

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### **一、监事会会议召开情况**

东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次紧急会议的会议通知于 2021 年 1 月 19 日以电话、电子邮件等形式送达公司全体监事，会议于 2021 年 1 月 19 日以通讯方式召开。会议应参与表决监事 5 人，实际参与表决监事 5 人。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。

#### **二、监事会会议审议情况**

##### **1、审议并通过《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》**

###### **（一）回购股份的目的**

基于对公司未来发展前景的信心和对公司内在投资价值的认可，为进一步完善公司管理团队和核心员工持股的长效激励与约束机制，确保公司长期经营目标的实现，增强公司股票长期投资价值，同时增强投资者对公司的投资信心，并树立公司良好的资本市场形象，拟使用自有资金以集中竞价方式回购公司部分股份。

本次回购股份将用于员工持股计划。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

###### **（二）拟回购股份的种类**

本次回购股份的种类为公司发行的人民币普通股（A 股）股票。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

###### **（三）拟回购股份的方式**

通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

#### **（四）拟回购股份的价格或价格区间、定价原则**

公司本次回购股份的价格为不超过人民币 27.87 元/股，回购股份的价格上限不高于董事会通过本次回购股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。具体回购价格由董事会授权公司管理层在回购实施期间内结合公司股票价格、财务状况和经营状况确定。

如公司在回购股份期内实施了送股、资本公积金转增股本、现金分红、配股及等其他除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格上限。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

#### **（五）拟回购股份的数量或金额**

拟回购资金总额不超过 3 亿元，不低于 1.5 亿元，在回购股份价格不超过人民币 27.87 元/股的条件下，若按回购资金总额上限人民币 3 亿元测算，预计可回购股份数量约为 10,764,262 股，约占公司目前总股本的 1.76%；若按回购资金总额下限人民币 1.5 亿元测算，预计可回购股份数量约为 5,382,131 股，约占公司目前总股本的 0.88%。

具体回购股份的金额、回购股份的数量以回购期满时实际回购的结果为准。若公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股、配股或发行股本权证等事宜，自股价除权除息之日起，相应调整回购股份数量。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

#### **（六）拟用于回购的资金来源**

拟用于回购的资金来源为公司自有资金。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

#### **（七）回购股份用途**

本次回购股份将用于员工持股计划。

本次回购股份将作为公司实施员工持股计划的股票来源，公司如在股份回购完成之后 36 个月内未能实施上述用途，或所回购的股份未全部用于上述用途，

未使用的部分将依法予以注销，公司将启动另行处置的程序。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

#### **（八）回购股份的期限**

本次回购股份的实施期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内，即从 2021 年 1 月 20 日至 2022 年 1 月 19 日。如果触及以下条件，则回购期限提前届满：

1、如果在回购期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案即实施完毕，亦即回购期限自该日起提前届满；

2、如公司董事会决定终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。

公司将根据董事会授权，在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施。

公司不得在下列期间内回购公司股票：

1、公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前 10 个交易日内；

2、自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后 2 个交易日内；

3、中国证监会及上海证券交易所规定的其他情形。

回购实施期间，公司股票如因筹划重大事项连续停牌 10 个交易日以上的，回购方案将在股票复牌后顺延实施并及时披露。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

#### **（九）决议的有效期**

本次回购股份预案决议的有效期限为自董事会审议通过回购股份预案之日起 12 个月内。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

#### **（十）办理本次回购股份事宜的具体授权**

为了配合本次回购公司股份，由董事会在本次回购公司股份过程中办理回购各种事项，包括但不限于如下事宜：

1、公司董事会在回购期内择机回购股份，包括回购的时间、价格和数量等；

2、根据公司实际情况及股价表现等综合决定继续实施或者终止实施本回购

方案；

3、公司董事会依据有关规定（即适用的法律、法规、监管部门的有关规定）调整具体实施方案，办理与股份回购有关的其他事宜；

4、根据实际回购情况，对公司章程以及其他可能涉及变动的资料及文件条款进行修改，并办理相关报备工作；

5、公司董事会在相关事项完成后，办理公司章程修改及工商变更登记等事宜；

6、办理其他以上虽未列明但为本次股份回购事项所必须的内容。

本授权自公司董事会审议通过股份回购方案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

特此公告。

东方时尚驾驶学校股份有限公司 监事会

2021 年 1 月 19 日